



Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 26 del 30/12/2019

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della **fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020 (lotto 1)** e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2) ①

Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.
CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E

Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.
CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623D76

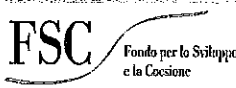
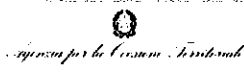
Ulteriore fornitura, entro il c.d. "quinto d'obbligo" (art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016), a valere sul contratto rep. n. 2280 del 22/11/2019 – Ditta Ormu Srl, aggiudicataria del lotto 1.

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 31 DIC. 2019 prot. n. 03/3160

Registrata all'Indice Generale

In data 31 DIC. 2019 n. 2861





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Premesso

che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016 e nel quale sono indicati anche altri interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020 per un importo di € 321.615.906,90, già disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;

che il Patto consente al Sindaco metropolitano di "avvalersi dell'azione dell'Autorità Urbana del Comune di Napoli" per "assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi" del Patto stesso "inclusi quelli di spesa" (art. 6 comma 1 lett. b);

che con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli previsti in eventuali modifiche al Patto" ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli;

che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è stata firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017;

che gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio, sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d'atto della delibera della Città Metropolitana di Napoli n. 240 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il Comune di Napoli quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel *Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli* e finanziati con risorse FSC 2014 - 2020 così come definito dal CIPE con delibera 26/2016;

che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 18.4.2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Considerato

che con il progetto denominato "Rafforzamento PA / Potenziamento della capacità amministrativa della Città metropolitana" inserito nel Patto per la città di Napoli, è stata avviata una procedura sperimentale di fornitura diretta di ausili hardware da destinare agli uffici comunali carenti per dotazione;

che con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 7 maggio 2019, rep. 2639 del 13/05/2019, è stata approvata la relazione di progetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella quale si prevedono ulteriori operazioni di acquisto per gli esercizi 2019 e 2020;





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

che con la summenzionata Disposizione è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di potenziamento della capacità amministrativa, dal valore complessivo di € 3.120.000,00, il quale si presenta articolato nelle seguenti linee di azione:

Linea di azione	Valore
Assistenza tecnica e specialistica	2.528.375,10 €
Forniture hardware e software	333.399,30 €
Piano di Comunicazione	80.000,00 €
Adeguamento e arredi delle sale istituzionali	160.000,00 €
Adeguamento AGID sito web istituzionale	18.225,60 €
TOTALE	3.120.000,00 €

Atteso

che, per quanto fin qui premesso, con determinazione dirigenziale n. 18 del 25 luglio 2019 – IG 1289 del 29.07.2019, è stata indetta gara in due lotti per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2), ricorrendo al MEPA con RdO n. 2361102 del 25.07.2019 – con il criterio del prezzo più basso – ponendo a base d'asta l'importo di € 86.065,57 oltre IVA per il lotto 1 e l'importo di € 22.002,15 oltre IVA per il lotto 2;

che, con determinazione dirigenziale n. 20 del 4 novembre 2019 – IG 2020 del 05.11.2019, la gara per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 – 2020 (**Lotto 1**) è stata aggiudicata in favore della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634, che ha offerto uno sconto percentuale dell'offerta sulla Base d'Asta pari al 3,84145%;

che con la summenzionata determinazione n. 20 del 4 novembre 2019 – IG 2020 del 05.11.2019, è stata impegnata, in favore della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634, la spesa complessiva di € 82.759,40 € + IVA al 22% (€ 18.207,07) per un totale di € 100.966,47, relativa al lotto 1 come di seguito indicato:

- € 15.109,40 + IVA al 22% (€ 3.324,07) per un totale di € 18.433,47 sul capitolo 256150 art. 16 di competenza della UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 452300) – Missione 1 – Programma 11 – Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999; finanziato con risorse FSC 2014 – 2020 nell'ambito del Patto per la Città di Napoli; vincolo 00186-2019 del 26/07/2019;
- € 67.650,00 + IVA al 22% (€ 14.883,00) per un totale di € 82.533,00 sul capitolo 256150 art. 35 di competenza del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 452300) – Missione 1 – Programma 8 – Piano dei Conti 01.08-





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

2.02.01.07.999, finanziato con risorse FSC 2014 – 2020 nell'ambito del Patto per la Città di Napoli ;
vincolo 00187-2019 del 26/07/2019;

che, pertanto, a fronte della prenotazione, disposta con determinazione dirigenziale di indizione della procedura per un totale di € 20.000,00 (€ 16.393,45 + IVA al 22% € 3.606,56), si è determinata un'economia pari a € 1.566,53 sul capitolo 256150 art. 16 di competenza della UOA Attuazione delle Politiche di Coesione, bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 452300) – Missione 1 – Programma 11 – Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999;

che con la summenzionata determinazione di aggiudicazione n. 20 del 4 novembre 2019 – IG 2020 del 05.11.2019 i dirigenti firmatari hanno stabilito di riservarsi, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario di ciascun lotto un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, senza che a fronte della richiesta, possa essere avanzata alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del contratto stesso;

che la fornitura dei beni – ivi comprese n. 32 stampanti Brother HL-15100DN – è attualmente in corso,

che le verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e le verifiche di regolarità in ordine alla posizione tributaria locale (Programma 100) disposte a carico della Ormu Srl per l'aggiudicazione, giusta determinazione n. n. 20 del 4 novembre 2019 – IG 2020 del 05.11.2019, hanno dato esito regolare e sono conservate agli atti dello scrivente ufficio;

tenuto conto

che con e-mail del 20.12.2019 inviata dal Rup della procedura è stato richiesto alla Ormu Srl un preventivo per un ordine supplementare con indicazione dei prezzi unitari per i seguenti articoli:

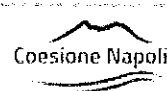
- n.1 notebook, ram 16 gb, processore almeno i5, hard disk ssd 512 gb;
- n. 1 pc desktop, ram 16 gb, processore almeno i5, hard disk ssd 512 gb + monitor 27";
- n. 32 drum compatibili per stampante Brother HL-15100DN.

che la Ormu Srl a riscontro della precedente ha inviato email del 30/12/2019, assunta in pari data al protocollo dell'Ente con registrazione PG/2019/1042246 e allegata alla presente, con indicazione dei prezzi unitari per gli articoli richiesti;

che il RUP della procedura, esaminato il preventivo, ha fornito riscontro con e-mail protocollo PG/2019/1042253 del 30/12/2019, allegata alla presente, accettando la fornitura di n. 1 notebook LENOVO CODICE 20RW0041IX con le caratteristiche di cui al preventivo, al prezzo unitario di Euro 867,00 oltre iva 22% e n. 32 drum compatibili per stampante Brother HL-15100DN al prezzo unitario di Euro 13,00 oltre iva 22%, per un imponibile di Euro 1.283,00, oltre IVA 22% per Euro 282,26, totale Iva Inclusa Euro 1.565,26;

Visti:

- la determinazione dirigenziale di indizione di gara n.18 del 25 luglio 2019 – IG 1289 del 29.07.2019 e, segnatamente, il Capitolato Speciale d'Appalto ad essa allegato;





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione del lotto 1 della suddetta gara, n. 20 del 4 novembre 2019 – IG 2020 del 05.11.2019;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
- le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
- L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
- L'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta dall'U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione;

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del 28/02/2013);

Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di un ordine supplementare di hardware e di consumabili per la stampa in favore della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634 per l'importo di € 1283,00 oltre IVA al 22%;

Il Dirigente dell'UOA Attuazione Politiche di Coesione

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo al Patto per la città di Napoli FSC 2014-2020;

di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, alla O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634 la fornitura di n. 1 notebook LENOVO CODICE 20RW0041IX con le caratteristiche di cui al preventivo, al prezzo unitario di Euro 867,00 oltre iva 22% e n. 32 drum compatibili per stampante Brother HL-15100DN al prezzo unitario di Euro 13,00 oltre iva 22%, per un imponibile di Euro 1283,00, oltre IVA 22% per Euro 282,26, totale Iva Inclusa Euro 1.565,26;

di impegnare, pertanto, in favore della O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. con sede legale in Via Battistello Caracciolo 14 - Napoli (NA) - P.IVA 00314130634, la spesa di € 1.283,00 + IVA al 22% (€ 282,26) per un totale di € 1.565,26 sul capitolo 256150 art. 16 di competenza della UOA Attuazione delle Politiche di





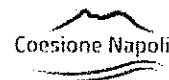
Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Coesione, bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 – (vincolo entrata capitolo 452300) – Missione 1 – Programma 11 – Piano dei Conti 01.11-2.02.01.07.999 finanziato con risorse FSC 2014 – 2020 nell’ambito del Patto per la Città di Napoli.

Il presente atto reca n. 2 allegati per un totale di n. 5 pagine.

- 1) preventivo per ordine supplementare O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.;
- 2) accettazione preventivo per ordine supplementare O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.

Il Dirigente
UOA Attuazione Politiche di Coesione
Sergio Avolio





Direzione Generale - U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Progr. 13695/19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 26 del 30/12/2019

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per gli uffici dell'Amministrazione finanziati dal Patto per la Città di Napoli FSC 2014 - 2020 (lotto 1) e per gli uffici coinvolti nella realizzazione del progetto denominato "Attivazione dell'Agenzia Sociale per la casa" finanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli (lotto 2).

Lotto 1: Importo a base di gara € 86.065,57 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G17000380001 CIG: 798959023E

Lotto 2: Importo a base di gara € 22.002,15 oltre IVA al 22%.

CUP: B69G18000100006 CIG: 7989623D76

Ulteriore fornitura, entro il c.d. "quinto d'obbligo" (art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016), a valere sul contratto rep. n. 2280 del 22/11/2019 - Ditta Ormu Srl, aggiudicataria del lotto 1.

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 256150/16 (Impegno 6607) Bilancio 2019/2021 Missione 01M-2.02.01.0799 Programma _____ Piano dei Conti _____ ES 2019

31.12.19
en

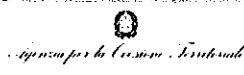
Data

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

segue Determina n°..... del.....

Indice gen. n°..... del.....



8

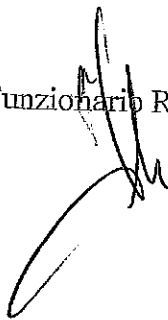


Determinazione n° 2861 del 31-12-2019

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10.comma 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il 05-02-2020

Il Funzionario Responsabile



9

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2861 DEL 31-12-2019**

R: Richiesta preventivo per ordine supplementare ormu srl

All 1 ¹⁰

Oggetto: R: Richiesta preventivo per ordine supplementare ormu srl

Mittente: "Maria di Virgilio" <maria.divirgilio@ormusrl.it>

Data: 30/12/2019, 15:06

A: "Finanziamenti Europei" <finanziamenti.europesi@comune.napoli.it>

In allegato l'offerta rev.
Grazie.

Da: Maria di Virgilio [mailto:maria.divirgilio@ormusrl.it]

Inviato: lunedì 30 dicembre 2019 14:26

A: 'Finanziamenti Europei' <finanziamenti.europesi@comune.napoli.it>

Oggetto: R: Richiesta preventivo per ordine supplementare ormu srl

PE/2019/1042246
del 30-12-2019

In allegato la ns. offerta per i materiali di Vs. interesse.

Saluti.

Cordiali saluti / Kind Regards

Mariarosaria di Virgilio



Key Account

O.R.M.U. S.R.L.

Via Battistello Caracciolo n.14 A/B -

C.A.P. 80136 - NAPOLI

P.I 00314130634

TEL. +39 081 544.86.91/22

FAX. +39 081 544.88.42

mobile 373-7708606

www.ormusrl.it

maria.divirgilio@ormusrl.it

Da: Finanziamenti Europei [mailto:finanziamenti.europesi@comune.napoli.it]

Inviato: venerdì 20 dicembre 2019 16:35

A: Maria di Virgilio <maria.divirgilio@ormusrl.it>

Oggetto: Richiesta preventivo per ordine supplementare ormu srl

Spett.le ORMU Srl

C.A. Sig.ra Di Virgilio

atteso che, con determina di indizione n.18 del 25/07/2019 relativa alla RdO MePA n. 2361102 del 25.07.2019, l'Amministrazione ha stabilito di riservarsi, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere al fornitore aggiudicatario di ciascun lotto un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, siamo a chiedervi un preventivo per aggiungere alla fornitura in corso quanto segue:

n.1 notebook, ram 16 gb, processore almeno i5, hard disk ssd 512 gb

R: Richiesta preventivo per ordine supplementare ormu srl

oppure

n. 1 pc desktop, ram 16 gb, processore almeno i5, hard disk ssd 512 gb + monitor 27"

n. 32 drum compatibili per stampante Brother HL-15100DN, con indicazione del prezzo unitario.

Certi di un cortese celere riscontro inviamo distinti saluti.

Il Rup della procedura

Dott.ssa Giovanna Cozzolino

Allegati:

Offerta materiali vari UOA.pdf

307 kB

Napoli, 27/12/2019


Spettabile

Comune di Napoli – Piazza Municipio, 22 – 80133 NAPOLI – C.F. 80014890638 – Direzione Generale –
UOA Attuazione delle Politiche di Coesione

Oggetto: Offerta materiali HW.

A seguito di Vs. richiesta, di seguito la ns. migliore offerta per i materiali appresso indicati.

CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE	Q.Tà	P.U. IVA ESC	TOTALE IVA ESCLUSA
 Notebook LENOVO CODICE 20RW0041IX DISPLAY 15.6FHD_IPS_AG_250N_N- CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB -- 16GB DDR4_2666- 512GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC-INTEGRATED_GRAPHICS - W10_PRO_STD-N01_1Y_COURIER - CARRYIN - WLAN_2X2AC+BT - FINGERPRINT_READER - 720P_HD CAMERA WITH ARRAY_MIC		€ 01 867,00	€ 867,00
TAMBURO PER BROTHER HL-L5100DN DEL TIPO COMPATIBILE	32	€ 13,00	€ 416,00
Totale offerta			€ 1.283,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'importo indicato è onnicomprensivo di tutti gli oneri di trasporto.

Iva 22%

Consegna 10 gg d.o.

Si resta in attesa di Vs. riscontro.

Cordiali saluti.

O.R.M.U. S.R.L.



accettazione preventivo per ordine supplementare ormu srl

ALL. 2¹³

Oggetto: accettazione preventivo per ordine supplementare ormu srl

Mittente: Finanziamenti Europei <finanziamenti.europpei@comune.napoli.it>

Data: 30/12/2019, 15:21

A: Maria di Virgilio <maria.divirgilio@ormusrl.it>

12/2019/1042253
del 30-12-19

Spett.le ORMU Srl

C.A. Sig.ra Di Virgilio

Facendo seguito a quanto richiestoVi a mezzo mail il 20 u.s., vista l'offerta, che ad ogni buon conto si allega alla presente, si accetta la fornitura di:

- n. 1 Notebook LENOVO CODICE 20RW0041IX DISPLAY 15.6FHD_IPS_AG_250N_N-CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB - _16GB DDR4_2666-512GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC-INTEGRATED_GRAPHICS - W10_PRO_STD-N01_1Y_COURIER - CARRYIN - WLAN_2X2AC+BT - FINGERPRINT_READER - 720P_HD_CAMERA_WITH_ARRAY_MIC

P.U. IVA ESC € 867,00; TOTALE IVA ESCLUSA € 867,00

- n. 32 TAMBURO PER BROTHER HL-L5100DN DEL TIPO COMPATIBILE

P.U. IVA ESC € 13,00; TOTALE IVA ESCLUSA €

per un TOTALE IVA ESCLUSA € 1.283,00

(totale iva inclusa € 1.565,26)

Il Rup della procedura

Dott.ssa Giovanna Cozzolino

—Allegati:—

Offerta materiali vari UOA.pdf

307 kB

- 4 -

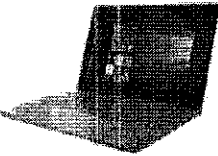
Napoli, 27/12/2019

Spettabile
Comune di Napoli – Piazza Municipio, 22 – 80133 NAPOLI – C.F. 80014890638 – Direzione Generale –
UOA Attuazione delle Politiche di Coesione

Oggetto: Offerta materiali HW.

A seguito di Vs. richiesta, di seguito la ns. migliore offerta per i materiali appresso indicati.

CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE	Q.Tà	P.U. IVA ESC	TOTALE IVA ESCLUSA
 Notebook LENOVO CODICE 20RW00411X DISPLAY 15.6FHD_IPS_AG_250N_N- CORE_I7-10510U_1.8G_4C_MB -- 16GB DDR4_2666- 512GB_SSD_M.2_2280_NVME_TLC-INTEGRATED_GRAPHICS - W10_PRO_STD-N01_1Y_COURIER - CARRYIN - WLAN_2X2AC+BT - FINGERPRINT_READER - 720P_HD CAMERA WITH ARRAY_MIC		€ 01 867,00	€ 867,00
TAMBURO PER BROTHER HL-L5100DN DEL TIPO COMPATIBILE	32	€ 13,00	€ 416,00
Totale offerta			€ 1.283,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'importo indicato è onnicomprensivo di tutti gli oneri di trasporto.

Iva 22%

Consegna 10 gg d.o.

Si resta in attesa di Vs. riscontro.

Cordiali saluti.

O.R.M.U. S.R.L.